



Excmo. Ayuntamiento de Martos

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 25/05/2020

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2009/1/095380 PRESTAMO		122.500,00	356,14			504,19		860,33			122.500,00			
2010/1/PIE-08 DEVOLUCION		205.024,35									15.771,12		189.253,23	
2011/1/PIE-09 DEVOLUCION		386.313,44									29.716,44		356.597,00	
2014/1/142-48 FINANCIACION		86.333,34	122,95			368,85		491,80			86.333,34			
2014/1/599981 REFINANCIACION		1.676.310,70	436,22			7.847,58		8.283,80			1.676.310,70			
2015/1/672033 FINANCIACION		336.250,00	160,60			476,35		636,95			336.250,00			
2016/1/911616 FINANCIACION		583.333,35	154,04			523,46		677,50			583.333,35			
2017/1/231680 FINANCIACION		1.012.500,00	147,89			761,67		909,56			1.012.500,00			
2018/1/213461 FINANCIACION 50%		802.083,34	14,20			80,00		94,20			802.083,34			
2018/1/288662 FINANCIACION 50%		802.083,32	13,88			80,32		94,20			802.083,32			
2018/1/PIE-16 DEVOLUCION		14.489,28									14.489,28			
2019/1/115103 FINANCIACION				1.640.000,00		49,20		49,20			136.666,66		1.503.333,34	
2019/1/PIE-17 DEVOLUCION				369.037,43							128.433,55		240.603,88	

